

# Nomura Funds Ireland plc - China Fund Class I USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

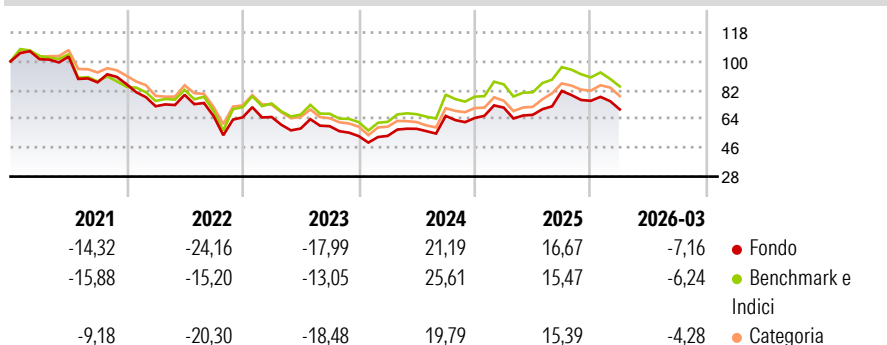
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth through investment in an actively managed portfolio of Chinese securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity-Related Securities of companies listed or traded on Recognised Exchanges in the People's Republic of China ("PRC"), comprising Hong Kong Special Administrative Region ("SAR"). The Sub-Fund may also invest in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on any Recognised Exchange outside the PRC, provided that the companies issuing such securities carry out a significant part of their business activities in the PRC. The Sub-Fund may also hold exposure to China through investment in such...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	21,99
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

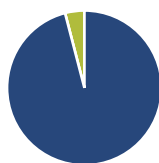
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,40	-	-
6-Mesi	-14,70	-	-
1-Anno	-0,46	-	-
3-Anni Ann.ti	2,61	-	-
5-Anni Ann.ti	-7,60	-	-
10-Anni Ann.ti	1,96	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,16	-	-	-
2025	10,10	-6,36	22,39	-7,54
2024	0,25	8,25	14,01	-2,06
2023	0,40	-11,07	2,54	-10,42
2022	-16,04	9,92	-16,83	-1,19

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	95,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,04
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

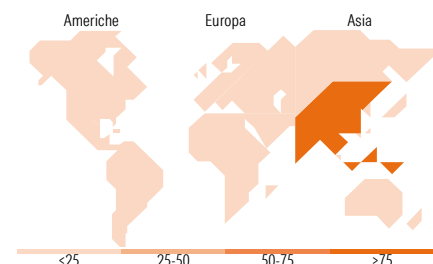


#### Mkt Cap %

Giant	73,42
Large	23,46
Medium	3,12
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	74.214,67
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	9,13
Tencent Holdings Ltd	📱	8,82
China Construction Bank Corp...	🏢	6,19
Xiaomi Corp Class B	📱	3,86
Contemporary Amperex...	⚙️	3,72
PDD Holdings Inc ADR	🏠	3,13
Anhui Yingliu...	⚙️	3,07
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	2,97
China Life Insurance Co Ltd...	🏠	2,93
NAURA Technology Group Co...	📱	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,07</b>
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	24,41
Finanza	18,21
Immobiliare	3,36
<b>Sensibile</b>	<b>47,65</b>
Telecomunicazioni	15,58
Energia	-
Beni Industriali	18,82
Tecnologia	13,25
<b>Difensivo</b>	<b>3,28</b>
Beni Difensivi	-
Salute	3,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,23
Asia - Emergente	90,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	27/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Nomura Funds Ireland plc - China Fund Class I USD

---

Data Inizio Gestione	22/02/2021	ISIN	IE00BSJCGR13
NAV (02/04/2026)	USD 84,78		
Patrimonio Netto (Mln)	10,06 USD		

(28/02/2026)